



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มวิจัยอาหารเพื่อโภชนาการ สำนักโภชนาการ โทร. ๐ ๒๙๖๘ ๗๖๑๙

ที่ สธ ๐๙๐๖.๐๕/ -

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการติดตาม รายงานประเมินผลการควบคุมภายใน สำนักโภชนาการ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ตามที่ สำนักโภชนาการ ได้แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนด นั้น

ในการนี้ สำนักโภชนาการ จึงได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน (แบบติดตาม ปค.๕ ส่วนงานย่อย) สำหรับรอบระยะเวลา ๑๒ เดือน รายงานการประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานย่อย (แบบ ปค.๔ ส่วนงานย่อย) รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักโภชนาการ (แบบ ปค.๕ ส่วนงานย่อย) แบบสอบถามการควบคุมภายในและตารางวิเคราะห์ความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ดังรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และลงนามในแบบรายงานฯ ที่แนบมาพร้อมนี้ และอนุมัติให้นำขึ้นเว็บไซต์ระบบควบคุมภายในสำนักโภชนาการต่อไปด้วย จะเป็นพระคุณ

(นางภัทริรา ยิ่งเลิศรัตนกุล)

ประธานคณะทำงานติดตามและประเมินผล
ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง

อนุมัติ

(นางสาวสายพิน โขติวิเชียร)

ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ

ชื่อหน่วยงาน สำนักโภชนาการ กรมอนามัย
 รายงานการประเมินผลการควบคุมภายในสำนักโภชนาการ
 สำหรับระยะเวลาการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ ๓๐ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(๓) การปฏิบัติตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการปฏิบัติตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/กำหนดเสร็จ
<p>สำนักโภชนาการ เป็นองค์กรหลักในการอภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการของประเทศ เพื่อประชาชนมีสุขภาพดี โดยสังเคราะห์ความรู้และคุณภาพรวมเพื่อกำหนดนโยบาย และออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการ โดยประสานงานสร้างความร่วมมือและกำกับดูแลเพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อภาระดำเนินงาน</p>	<p>๑. งานวิจัยไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติที่กำหนด เนื่องจากประสบปัญหาสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>๑. ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน/แผนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ แต่ยังคงได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้การดำเนินงานวิจัยไม่ก้าวหน้าไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๒. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจึงทำให้งานวิจัยไม่ก้าวหน้าไปตามแผน</p>	<p>๑. มีการกำกับ ติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ทุกเดือน</p> <p>๒. มีแผนดำเนินงาน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในการดำเนินงานในสถานการณ์วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่นการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ กายธรรมชาติ</p>	<p>กลุ่มงาน/คณะทำงาน กพว. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>
<p>กระบวนการศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อผลงานวิจัยมีคุณภาพและมาตรฐานถูกต้องตามระเบียบวิจัย และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพด้านโภชนาการและอนามัยสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล</p> <p>๒. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน</p> <p>๓. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการศึกษาวิจัยเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กำหนด (DOC)</p>	<p>๑. งานวิจัยไม่สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแผนงานปฏิบัติที่กำหนด เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙</p>	<p>๑. ดำเนินการปรับแผนการดำเนินงาน/แผนกิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ แต่ยังคงได้ผลลัพธ์ตามวัตถุประสงค์</p> <p>๒. ผู้บริหาร/คณะทำงาน กพว./คณะตรวจติดตามฯ มีการกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานวิจัยให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ</p> <p>๓. หัวหน้ากลุ่มงาน/ผู้รับผิดชอบโครงการ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดความมั่นใจในการดำเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์</p>	<p>๑. สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-๑๙ ทำให้การดำเนินงานวิจัยไม่ก้าวหน้าไปตามแผนที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๒. ได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้ากว่าแผนปฏิบัติการจึงทำให้งานวิจัยไม่ก้าวหน้าไปตามแผน</p>	<p>๑. มีการกำกับ ติดตามและประเมินผล ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยคณะกรรมการบริหารสำนักฯ ทุกเดือน</p> <p>๒. มีแผนดำเนินงาน/กิจกรรมรองรับความเสี่ยงในการดำเนินงานในสถานการณ์วิกฤติหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินต่างๆ เช่นการระบาดของโรคโควิด - ๑๙ กายธรรมชาติ</p>	<p>กลุ่มงาน/คณะทำงาน กพว. ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือการติดตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายใน ที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมี อยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กระบวนการบริหารงบประมาณ</p> <p><u>วัตถุประสงค์</u></p> <p>๑. เพื่อให้การบริหารงบประมาณมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตามแผนการปฏิบัติงานและบรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของกรมอนามัย และตามมติ ครม.</p> <p>๒. เพื่อให้มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน และสามารถดำเนินการได้ตามระยะเวลาของงบประมาณและรายละเอียดต่างๆ ครบถ้วน</p> <p>๓. เพื่อให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผน/ผลผลิต/กิจกรรมที่ได้วางแผนและได้รับการจัดสรร ถูกต้องตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๑. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน</p> <p>๒. การเบิกจ่าย งบประมาณหมวดงบลงทุนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ตามกำหนดเวลา</p> <p>๓. ได้รับความจัดสรร งบประมาณล่าช้ากว่า แผนปฏิบัติ</p>	<p>๑. แต่งตั้ง คณะกรรมการเร่งรัด การเบิกจ่าย งบประมาณ (สำนัก กองบริหารใช้ ภายนอกการใช้ คณะกรรมการเดียว กับคณะกรรมการบริหาร สำนักกองบริหาร) ๒. การควบคุมกำกับ แผนปฏิบัติการและผล การเบิกจ่าย งบประมาณในที่ ประชุมคณะ กรรมการบริหารสำนัก โภชนาการทุกเดือน ๓. จัดทำรายงานผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (รอบจ.) ๔. จัดทำ SOP กระบวนการเบิกจ่าย งบประมาณ และ</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดและ ป้องกันความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ยังมี ความเสี่ยงที่อยู่เหนือ การควบคุม เช่น สถานการณ์ ระบาดโรคโควิด-๑๙ จึงไม่สามารถ ดำเนินการตาม กิจกรรมที่กำหนด</p>	<p>๑. ผลการเบิกจ่าย งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนงาน และเป้าหมายในบาง กลุ่มงานเนื่องจากการ ระบาดของโรค โควิด-๑๙</p>	<p>๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการและ แผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีแผน สูงกว่าเป้าหมายที่กรมอนามัยกำหนด</p> <p>๒. จัดทำแผนการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างงบลงทุนและควบคุมกำกับให้ เป็นไปตามแผน</p> <p>๓. จัดทำแผนสำรอง กรณีไม่สามารถ เบิกจ่ายงบประมาณได้ตามเป้าหมาย</p> <p>๔. มอบกลุ่มเบย./อก. ประสานเรื่องเงิน งบประมาณกับกองคลังและกองทุน เพื่อจะได้เตรียมการดำเนินงานกิจกรรม ตามแผน</p>	<p>กลุ่มบริหาร ยุทธศาสตร์ สำนักโภชนาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

(๓) การติดตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงานของรัฐหรือภารกิจตามแผนการดำเนินการภารกิจอื่นๆ ที่สำคัญของหน่วยงานของรัฐ/ วัตถุประสงค์	(๔) ความเสี่ยง	(๕) การควบคุมภายในที่มีอยู่	(๖) การประเมินผล การควบคุมภายใน	(๗) ความเสี่ยงที่ยังมีอยู่	(๘) การปรับปรุงการควบคุม	(๙) หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ กำหนดเสร็จ
<p>กระบวนการการเงินและบัญชี วัตถุประสงค์</p> <p>เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพ ผล ประสิทธิภาพที่กำหนด การมีเงิน ทรัพยากร การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ตาม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐาน ดำเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด</p>	<p>๑. ส่งผลให้เงินเป็นเงิน สดเกินร้อยละ ๒๐</p>	<p>๑. การจัดทำมาตรการป้องกันและแนวทาง แรงจูงใจที่ใช้เงินยืม ราชการและเงิน ทด รงราชการ</p> <p>๒. จัดทำ SOP กระบวนการยืม – คืน เงินทดรองราชการ และกระบวนการยืม – คืน เงินราชการ</p> <p>๓. การประชุมชี้แจง เป็นรายบุคคลในเรื่อง การคำนวณค่าใช้จ่าย ในการยืมเงิน</p> <p>๔. รายงานผลการยืม เงินคืนเกินร้อยละ ๒๐ ต่อคณะกรรมการ บริหารสำนักทุกเดือน</p>	<p>๑. การควบคุมที่มีอยู่ สามารถลดและ ป้องกันความเสี่ยงได้ ระดับหนึ่งแต่ยังมี ความเสี่ยงที่อยู่เหนือ การควบคุม</p>	<p>๑. ยังพบรายการส่ง ใช้เงินยืมเป็นเงินสด เกินร้อยละ ๒๐ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ ราย</p>	<p>๑. ประสานหน่วยงานที่จัดประชุม/ อบรม/สัมมนา ส่งหนังสือขอขาน รายงานยอดค่าใช้จ่าย ก่อนประเมิน เงินยืมราชการ เพื่อป้องกันปัญหาการ คืนเงินยืมเกินร้อยละ ๒๐</p> <p>๒. ปรับปรุงมาตรการป้องกันและ แนวทางรังสรรค์การส่งเงินยืมราชการ และเงินทดรองราชการ ให้เหมาะสม กับการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. เน้นประสานกับเจ้าของโครงการ เรื่องกลุ่มเป้าหมายในการจัดประชุม/ อบรมให้ชัดเจน เพื่อประเมินผลการ ใช้งบประมาณ ป้องกันปัญหาการคืน เงินยืมเกินร้อยละ ๒๐</p>	<p>กลุ่มอำนวยการ สำนักโภชนาการ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖</p>

ชื่อผู้รายงาน


(นางสาวสายพิน โขทวิเชียร)
 ผู้อำนวยการสำนักโภชนาการ
 วันที่ 11 9 ต.ค. 2565